

TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU
.TEMMUZ 2020.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TKM - TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	73,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	7,300,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	831,892,361.93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,173,308.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Aralık 1987
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	382.777021
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	380.445235
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.99
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.07
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	83.73
f-) TPP	:	6.61
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.59
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	32.853
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.15

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT071020T23	07/10/20	10,000,000.00	9,851,507.67	1.18
TOPLAM:		10,000,000.00	9,851,507.67	1.18

T.REPO

TRT050624T35	04/08/20	4,549,500.00	5,506,441.78	0.66
TRT060825T15	04/08/20	19,804,190.00	20,028,767.12	2.41
TRT060825T15	04/08/20	19,804,190.00	20,028,767.12	2.41
TRT060825T15	04/08/20	19,804,190.00	20,028,767.12	2.41
TRT060825T15	04/08/20	19,804,190.00	20,028,767.12	2.41
TRT060825T15	04/08/20	19,804,190.00	20,028,767.12	2.41
TRT080328T15	04/08/20	19,903,150.00	20,023,561.64	2.41
TRT080328T15	04/08/20	2,985,475.00	3,003,534.25	0.36
TRT080328T15	04/08/20	2,985,475.00	3,003,534.25	0.36
TRT080328T15	04/08/20	19,903,150.00	20,023,561.64	2.41
TRT080328T15	04/08/20	19,903,150.00	20,023,561.64	2.41
TRT080530T19	04/08/20	20,834,390.00	17,020,027.40	2.05
TRT080530T19	04/08/20	20,834,390.00	17,020,027.40	2.04

TRT100124T17	04/08/20	6,544,505.00	8,009,424.66	0.96
TRT110226T13	04/08/20	11,515,375.00	11,012,958.90	1.32
TRT110226T13	04/08/20	11,515,375.00	11,012,958.90	1.32
TRT110226T13	04/08/20	15,179,255.00	14,516,982.88	1.74
TRT110226T13	04/08/20	11,515,375.00	11,012,958.90	1.32
TRT110827T16	04/08/20	14,036,320.00	13,015,315.07	1.56
TRT110827T16	04/08/20	14,036,320.00	13,015,315.07	1.56
TRT120325T12	04/08/20	10,434,015.00	9,010,602.74	1.08
TRT120325T12	04/08/20	10,434,015.00	9,010,602.74	1.08
TRT120325T12	04/08/20	10,434,015.00	9,010,602.74	1.08
TRT120325T12	04/08/20	10,434,015.00	9,010,602.74	1.08
TRT120325T12	04/08/20	10,434,015.00	9,010,602.74	1.08
TRT120325T12	04/08/20	13,912,015.00	12,014,136.99	1.44
TRT120325T12	04/08/20	10,434,015.00	9,010,602.74	1.08
TRT120325T12	04/08/20	10,434,015.00	9,010,602.74	1.08
TRT120325T12	04/08/20	10,434,015.00	9,010,602.74	1.08
TRT120325T12	04/08/20	10,434,015.00	9,010,602.74	1.08
TRT120325T12	04/08/20	10,434,015.00	9,010,602.74	1.08
TRT120325T12	04/08/20	10,434,015.00	9,010,602.74	1.08
TRT120325T12	04/08/20	10,434,015.00	9,010,602.74	1.08
TRT120325T12	04/08/20	10,434,015.00	9,010,602.74	1.08
TRT120820T12	04/08/20	928,885.00	1,001,178.08	0.12
TRT140623T19	04/08/20	12,333,945.00	13,515,904.11	1.62
TRT170221T12	04/08/20	18,606,350.00	19,022,383.56	2.29
TRT170822T15	04/08/20	9,900,140.00	10,014,383.56	1.20
TRT170822T15	04/08/20	9,900,140.00	10,014,383.56	1.20
TRT180123T10	04/08/20	5,043,455.00	5,007,191.78	0.60
TRT210721T11	04/08/20	3,517,265.00	8,510,013.70	1.02
TRT220921T18	04/08/20	5,052,260.00	5,007,191.78	0.60
TRT220921T18	04/08/20	5,052,260.00	5,007,191.78	0.60
TRT230222T13	04/08/20	4,935,845.00	11,513,547.95	1.38
TRT240227T17	04/08/20	15,538,705.00	15,021,575.34	1.80
TRT240227T17	04/08/20	15,538,705.00	15,021,575.34	1.81
TRT240227T17	04/08/20	15,538,705.00	15,021,575.34	1.81
TRT240227T17	04/08/20	15,538,705.00	15,021,575.34	1.80
TRT270923T11	04/08/20	1,623,410.00	1,501,767.12	0.18
TRT280628T18	04/08/20	7,716,480.00	11,012,958.90	1.32
TRT280628T18	04/08/20	7,716,480.00	11,012,958.90	1.32
TRT280628T18	04/08/20	7,716,480.00	11,012,958.90	1.32
TRT280628T18	04/08/20	4,910,490.00	7,008,246.58	0.84
TRT280628T18	04/08/20	7,716,480.00	11,012,958.90	1.32
TRT280628T18	04/08/20	7,716,480.00	11,012,958.90	1.32
TRT280628T18	04/08/20	7,716,480.00	11,012,958.90	1.32
TRT280628T18	04/08/20	7,716,480.00	11,012,958.90	1.32
TRT280628T18	04/08/20	7,716,480.00	11,012,958.90	1.32
TRT280628T18	04/08/20	7,716,480.00	11,012,958.90	1.32
TRT280628T18	04/08/20	4,910,490.00	7,008,246.58	0.84
TRT280628T18	04/08/20	7,716,480.00	11,012,958.90	1.32
TRT290125T15	04/08/20	4,722,965.00	5,007,191.78	0.60
TOPLAM:		657,423,390.00	675,847,123.23	81.12

MEVDUAT

Mevduat	07/08/20	23,000,000.00	23,213,587.03	2.79
Mevduat	10/08/20	25,270,491.80	25,505,939.76	3.14
Mevduat	02/09/20	21,544,382.02	21,601,808.24	2.60
TOPLAM:		69,814,873.82	70,321,335.03	8.53

TPP

TPP	06/08/20	20,067,506.85	20,057,787.26	2.41
TPP	06/08/20	20,067,506.85	20,057,787.26	2.41
TPP	07/08/20	10,033,945.21	10,026,698.26	1.20
TPP	11/08/20	10,514,931.51	10,497,188.30	1.26
TPP	12/08/20	10,517,808.22	10,497,506.67	1.26
TPP	12/08/20	3,155,342.47	3,149,252.01	0.38

TPP	12/08/20	1,440,939.73	1,438,158.42	0.17
TPP	12/08/20	662,621.92	661,342.92	0.08
	TOPLAM:	76,460,602.76	76,385,721.10	9.17

PORTFÖY DEĞERİ: 813,698,866.58 832,405,687.03 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	832,405,687.03	100.06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	710,642.20	0.09 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,223,967.30	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	831,892,361.93	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	293,826.15	0.0353 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	1,096,377.36	0.1318 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	295.80	0.0000 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	49,999.17	0.0060 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	830.96	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	3,043.00	0.0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1,708.86	0.0002 %
TOPLAM:	1,446,081.30	0.1738 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	4,174,367.000	1,592,014,236.97	3,713,681.000	1,416,302,049.15